



S.C. RO-ARMYSECURITY S.A.
Calca Plevnei nr. 141 A, sector 6, București
J40/11387/2011; CUI RO29136150
Tel. 021 3672172, Fax 021 3672127
roarmysecurity@gmail.com, www.roarmysecurity.ro



HOTĂRÂRE Nr. 6

din data de 28.07.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

SC RO-ARMYSECURITY SA

RO-ARMYSECURITY S.A.

EB AGA 6
OF 225

2025

7603 28.07.2025

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al SC RO-ARMYSECURITY SA.

Adunarea Generală a Acționarilor RO-ARMYSECURITY SA., constituită în ședință Ordinară în temeiul dispozițiilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare și conform art. 10 alin. (5) din Actul Constitutiv al societății, emite prezenta hotărâre:

1. Aprobă, Componenta integrală a planului de selecție a administratorilor în cadrul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. RO-Armymysecurity S.A., conform prevederilor art. 10 pct. 4 din Anexa 1 a *Normelor Metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și aprobate prin Hotărârea nr. 639/2023.* în forma întocmită de către Comisia de selecție în cadrul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. RO-Armymysecurity S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, astăzi 28.07.2025, fiind redactată și semnată în 3 (trei) exemplare, la sediul social al unicului acționar C.N. ROMTEHNICA S.A. situat în București, B-dul. Timișoara, nr. 5C, sector 6, dintre care 1 (unul) pentru societate și 2 (două) pentru acționarul unic.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.C. RO-ARMYSECURITY S.A.

Grigore Marian Vlad

Iuliana -Cristina DIACONESCU

Simona ZAHAROV